

UMUMİ HEYET TOPLANTILARI**İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü****Sicil Numarası: 643766****Ticaret Ünvanı
CENAS DEMİR ÇELİK
SANAYİ VE TİCARET
LİMİTED ŞİRKETİ****Ticari İkametgahı:** İstanbul Bahçelievler Talatpaşa Cad.Fuatpaşa Sok. No: 28

Ticari merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan şirketin müdürü Fahri Ustaoglu bu görevinden istifasını, Bakırköy 44.Noterliğinden 11.7.2013 tarih 23428 sayılı onaylı istifaname ile Müdürlüğümüze bildirilmiş, ancak şirketin dosyasında yapılan incelemede bu hususun ilgililere tescil ve ilan ettirilmediği anlaşılmış olduğundan söz konusu istifanın 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak 4.10.2013 tarihinde Resen tescil edildiği ilan olunur.

(2/A)(8/671610)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü**Sicil Numarası: 885767****Ticaret Ünvanı
SAĞANAK EĞİTİM
İŞLETMELERİ VE
PAZARLAMA TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ GÖZTEPE
İSTANBUL ŞUBESİ**

Merkezi İstanbul Vilayeti dahilinde İstanbul Kadıköy Göztepe Dr. Rifat Paşa Sok. N. 19 numaralı mahalde bulunan ve Ticaret Sicili Müdürlüğünün 560498 sicil sayısında kayıtlı Sağanak Eğitim İşletmeleri ve Pazarlama Ticaret Anonim Şirketi ünvanlı şirketin İstanbul Vilayeti dahilinde İstanbul Kadıköy Göztepe T. Mehmet Efendi Cad. Göztepe İş Merkezi N. 84 K: 2 N: 30-31 numaralı mahaldeki şubesinin açılışına dair Kadıköy 27. noterliğinden 03.10.2013 tarih ve 32353 sayılı onaylı yönetim kurulu kararının tescil ve ilan istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 04.10.2013 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Sağanak Eğitim İşletmeleri ve Paz. Tic. A.Ş.**Yönetim Kurulu Kararı**

Karar tarihi: 15.09.2013

Karar No: 2013-03

Ortaklar Kurulu: Celal Yılmaz, Abdullah Yalçınkaya, Serhat Sadır

Şirketimizin Yönetim Kurulu Toplanarak aşağıdaki kararları oy birliğiyle almışlardır.

1. Merkezi İstanbul'da bulunan şirketimizin Tütüncü Mehmet Efendi Caddesi Göztepe İş Merkezi No: 84 Kat: 2 No: 30-31 Göztepe Kadıköy İstanbul adresinde bir şubesi açılmasına,

2. Şube ünvanının Sağanak Eğitim İşletmeleri ve Pazarlama Ticaret Anonim Şirketi Göztepe İstanbul Şubesi olmasına,

3. Şube masraflarının merkezden karşılanmasına,

4. Fevzi Çakmak Paşa Caddesi No. 41 Ataşehir İstanbul adresinde mukim T.C. Uyraklı Celal Yılmaz'ın (T.C. Kimlik No: 163 648 02 662) 3 yıl süreyle Sağanak Eğitim İşletmeleri Paz. Tic. A.Ş. Göztepe İstanbul Şubesi ünvanı veya kaşesi altına atacağı münferit imzası ile şubeyi temsil ve ilzama yetkili kılınmasına,

Keyfiyetin tescil ve ilan edilmesine oy birliği ile karar verildi.

Celal Yılmaz imza
Abdullah Yalçınkaya imza
Serhat Sadır imza

(5/A)(8/665700)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü**Sicil Numarası: 885772****Ticaret Ünvanı
SİRUS YILDIZI EĞİTİM
İŞLETMELERİ LİMİTED
ŞİRKETİ ATAŞEHİR ŞUBESİ**

Merkezi İstanbul Vilayeti dahilinde İstanbul Kadıköy Göztepe Merdivenköy Mah. Uzunçayır Yolu Ata Sokak No. 3 numaralı mahalde bulunan ve Ticaret Sicili Müdürlüğünün 239179 sicil sayısında kayıtlı Sirius Yıldızı Eğitim İşletmeleri Limited Şirketi ünvanlı şirketin İstanbul Vilayeti dahilinde İstanbul Ataşehir Barbaros Mah. Kayacan Sok. N. 14 numaralı mahaldeki şubesinin açılışına dair Kadıköy 27. noterliğinden 03.10.2013 tarih ve 32352 sayılı onaylı genel kurul kararının tescil ve ilan istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 04.10.2013 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Sirus Yıldızı Eğitim İşletmeleri Limited Şirketi Genel Kurul Kararı

Karar tarihi: 15.09.2013

Karar No: 2013-02

Ortaklar Kurulu: Celal Yılmaz, Turan Uslu, Serhat Sadır

Şirket ortakları şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları oy birliğiyle almışlardır.

1. Merkezi İstanbul'da bulunan şirketimizin Barbaros Mahallesi Kayacan Sokak No: 14 Ataşehir İstanbul adresinde bir şubesi açılmasına,

2. Şube ünvanının Sirius Yıldızı Eğitim İşletmeleri Limited Şirketi Ataşehir İstanbul Şubesi olmasına,

3. Şube masraflarının merkezden karşılanmasına,

4. Fevzi Çakmak Paşa Caddesi No: 41 Ataşehir İstanbul adresinde mukim T.C. Uyraklı Celal

Yılmaz'ın (T.C. Kimlik No: 163 648 02 662) 10 yıl süreyle Sirius Yıldızı Eğitim İşletmeleri Limited Şirketi Ataşehir İstanbul Şubesi ünvanı veya kaşesi altına atacağı münferit imzası ile şubeyi temsil ve ilzama yetkili kılınmasına,

Keyfiyetin tescil ve ilan edilmesine oy birliği ile karar verildi.

Celal Yılmaz imza
Turan Uslu imza
Serhat Sadır imza

(5/A)(8/665702)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü**Sicil Numarası: 366846****Ticaret Ünvanı
BORUSAN MAKİNA VE
GÜÇ SİSTEMLERİ SANAYİ
VE TİCARET ANONİM
ŞİRKETİ**

Ticari Merkezi: İstanbul Beyoğlu Pürtelaş Hasan Mah.Meclisi Mebusan Cad.N.35-37

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Beyoğlu 5.noterliğinden 3.10.2013 tarih ve 13767 sayılı onaylı yönetim kurulu kararının tescil ve ilan istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 4.10.2013 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Toplantı Tarihi: 25.09.2013

Toplantı Yeri: Şirket Merkezi

Karar No. 19 (2013)

Yönetim Kurulumuz toplanarak, kendi arasında vazife taksimi yapmış ve;

1. Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Sn. Agah Uğur, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığına Sn. Cemil Bülent Demircioğlu'nun seçilmişlerine.

2. Şirketin imza sirkülerinin aşağıda yazılı olduğu şekilde düzenlenmesine;

I. Gayrimenkul malların iktisap ve satışı, ipotek tesis ve feskine ait evrak, bilmum kıymetlerin devir ve ferağ muameleleri ile Esas Sözleşmede zikredilen işlerle ilgili olmak üzere ticaret ortaklıkları kurmak, kurulmuş olanlara iştirak etmek için birisi Yönetim Kurulu Başkanı veya Başkan Yardımcısı olmak üzere iki Yönetim Kurulu Üyesinin müşterek imzaları gerekli olup, ahzükabz yetkisine de sahiptirler.

II. Yukarıdaki maddede zikredilenlerin dışında kalan ve şirketi genel surette taahhüt altına sokan muamelelerde ve her türlü kefalet imzalarında, Yönetim Kurulu Üyelerinden birisi ile birlikte I. Listede kayıtlı şahıslardan herhangi birisinin müşterek imzaları, Vekâletname tanziminde ise Yönetim Kurulu Üyelerinden birisi veya Genel

Müdür ile birlikte I. Listede kayıtlı şahıslardan herhangi birisinin müşterek imzaları gereklidir.

III. Yukarıdaki hüküm (I) ve hüküm (II) saklı kalmak üzere;

Şirketi genel surette taahhüt altına sokan muamelelerden olan nakdi kredi talepleri ve ilgili kredi taahhütnameleri ve kredi sözleşmeleri, faktöring işlemleri, faktöring sözleşmeleri, temliknameler için; 5.000.000 Euro'ya kadar (dahil) Yönetim Kurulu Üyelerinden herhangi ikisinin veya Yönetim Kurulu Üyelerinden birisi ile birlikte Finans ve Mali İşler Direktörü'nün veya Finans ve Mali İşler Direktörü ile birlikte I. Liste'de kayıtlı şahıslardan herhangi birisinin müşterek imzaları yeterlidir.

IV. a) Şirketin günlük işlerini tedvir bakımından ezcümle; şirket adına banka çeki, bono ve poliçe keşide ve imzasında, makbuz itasında, senet, çek, ordino ciro etmeye, bankalardan her türlü teminat mektubu talepte ve düzenlemede, havale ve elektronik fon transferi talimat yazılarını, tahsil ve havale makbuzlarını, gümrük beyannamelerini, ihale teklifleri ve mektuplarını, komisyon anlaşmalarını, ithalat ve ihracat işlemlerini imzada, fatura temlikinde ve satış sözleşmelerinin imzasında I. Listede kayıtlı şahıslardan herhangi ikisinin veya I. Listede kayıtlı şahıslardan birisi ile birlikte II. Listede kayıtlı şahıslardan herhangi birisinin müşterek imzaları yeterlidir.

b) Şirketin kendi hesapları arasında yapacağı para transferleri için Mali İşler Müdürü, Finansman Müdürü ve Muhasebe Müdüründen herhangi ikisinin müşterek imzaları yeterlidir. Söz konusu talimatlara I. Listede kayıtlı şahıslardan herhangi ikisinin veya I. Listede kayıtlı şahıslardan birisi ile birlikte II. Listede kayıtlı olan şahıslardan herhangi birisinin müşterek imzaları da yeterlidir.

c) Fatura tanzim ve imzasında; sirkülerde kayıtlı yetkililerden herhangi ikisinin müşterek imzaları yeterlidir.

V. Şirket adına imzalanacak bütün kâğıt ve belgelerde yetkili imzalar ile birlikte şirketin basılı, yazılı veya damga ile konmuş ünvanı bulunacaktır.

Borusan Makina Ve Güç Sistemleri Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi'nin İmza Yetkilileri;**Yönetim Kurulu**

Yönetim Kurulu Başkanı Agah Uğur-TC Kimlik No.27679952164

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cemil Bülent Demircioğlu-TC Kimlik No.48925267160

Yönetim Kurulu Üyesi Muhammet Hüseyin Hamedî-TC Kimlik No.51544023116

Yönetim Kurulu Üyesi Bruno Jacques Cambournac-Vergi Kimlik No.196 072 7709

Yönetim Kurulu Üyesi Khosrow Kashani Zamani-Vergi Kimlik No.996 029 5973

Merkezi Hizmet Birimi Liste 1

Genel Müdür Ercüment Yener İnanç-TC Kimlik No.12523101454
Güç Sistemleri Direktörü İhsan Tolga Akar-TC Kimlik No.32842073874

Türkiye Direktörü Murat Erkmen-TC Kimlik No.15902368318

Yatırımlar Ve Eğitim Direktörü Ömer Lütfi Meti-TC Kimlik No.11170381844

Finans Ve Mali İşler Direktörü Aslan Hiçsolmaz-TC Kimlik No.47338447054

İnşaat Makinaları Satış Ve Pazarlama Direktörü Adnan Keskin-TC Kimlik No.11655005890

Müşteri Destek Direktörü Fuat Murat-TC Kimlik No.26794645654

Liste II

Mali İşler Müdürü Hatun Özlem Caymaz-TC Kimlik No.13402192754

Mali İşler Müdürü Bora Sertler-TC Kimlik No.15526239902

Yönetim Sistemleri Müdürü Devrim Zümrütkaya-TC Kimlik No.16236766854

Muhasebe Müdürü Haydar Yürekli-TC Kimlik No.12523998436

İnsan Kaynakları Müdürü Güzin Şebnem Bitik-TC Kimlik No.10564406354

Lojistik Koordinasyon/Satın Alma ve İdari İşler Müdürü Fatma Berrin Süer-TC Kimlik No.28054543786

Mali İşler Müdürü Özgür Ülker-TC Kimlik No.38302621678

Bilgi Sistemleri Müdürü Azize Aydan Adal-TC Kimlik No.34333000758

Finansman Müdürü Kubilay Solak-TC Kimlik No.51355317268

Tedarik Zinciri Ve Pazarlama Müdürü Billur Dallyan Eroğlu-TC Kimlik No.62476203842

Satış Ve Pazarlama Müdürü Uğur Tanık Gül-TC Kimlik No: 33097573850

Taahhüt İşleri Satın Alma Müdürü Ceyhan Helvacioğlu-TC Kimlik No.46327363688

3. Şirketimiz İstanbul Bölge Müdürü Hasan Tahsin Güven, Makina İthalat Ve Planlama Müdürü Hüseyin Tarkan Musluoğlu, Enerji Çözümleri Müdürü Güray Erdoğan, Deniz Ve Petrol İşleri Grup Müdürü Levent Altun, Uluslararası Müşteri Destek Grup Müdürü Burçin Küner, Ep Grup Müdürü İbrahim Harun Akçınar İle Taahhüt İşleri Grup Müdürü İsmet Alp Yükselen'e Verilen Tüm İmza Yetkilerinin İptaline,

4. Keyfiyetin Ticaret Sicili Nezdinde Tescil Ve İlanına;

Katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

Agah Uğur imza
Cemil Bülent Demircioğlu imza
Muhammet Hüseyin Hamedî imza

Bruno Jacques Cambournac imza
Khosrow Kashani Zamani imza

(5/A)(8/665660)